

重庆市渝北区两岔水库管理所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内已建成水利工程正常运行提供管理保障。水利工程养护，水土资源保护利用，环境和水污染治理，水利工程管理，市政设施的建设和管理，园林绿化，水土保持，环卫。

（二）单位构成

本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6,845,940.01 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,680,566.01 元占 83.0%、政府性基金预算财政拨款收入 1,165,374 元占 17.0%。收入较 2024 年减少 2,624.25 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 67,998.25 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 65,374 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6,845,940.01 元，其中：社会保障和就业支出 590,467.16 元占 8.6%、卫生健康支出 119,378.4 元占 1.7%、农林水支出 6,015,880.37 元占 87.9%、住房保障支出 120,214.08 元占 1.8%。支出较 2024 年减少 2,624.25 元，主要是基本支出预算增加 401,390.88 元，项目支出预算减少

404,015.13 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,680,566.01 元，一般公共预算财政拨款支出 5,680,566.01 元，较 2024 年减少 67,998.25 元。其中：基本支出 3,099,632.91 元，较 2024 年增加 401,390.88 元，主要原因是 2025 年预算了补缴 2022 年、2023 年事业人员养老保险和职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,580,933.1 元，较 2024 年减少 469,389.13 元，主要原因是根据政府过紧日子的要求，我单位大力压减一般性支出，主要用于水库运行管理费、实施河长制水库常规保护费及团丘水库水毁修复工程等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1,165,374 元，政府性基金预算支出 1,165,374 元，较 2024 年增加 65,374 元，主要原因是本年上级下达的大中型水库移民后期扶持基金有小幅增加，主要用于桃花岛人行桥引桥工程。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 40,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8,000 元：政府采购货物预算 8,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 8,000 元：政府采购货物预算 8,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,580,933.1 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：盛劲 联系电话：023-67822476

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表
13	表十三	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,845,940.01	合计	6,845,940.01
一、本年收入合计	6,845,940.01	一、本年支出合计	6,845,940.01
一般公共预算资金	5,680,566.01	社会保障和就业支出	590,467.16
政府性基金预算资金	1,165,374.00	卫生健康支出	119,378.40
国有资本经营预算资金		农林水支出	6,015,880.37
财政专户管理资金		住房保障支出	120,214.08
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,845,940.01	3,099,632.91	3,746,307.10
208	社会保障和就业支出	590,467.16	590,467.16	
20805	行政事业单位养老支出	590,467.16	590,467.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,288.44	354,288.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,138.72	177,138.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59,040.00	59,040.00	
210	卫生健康支出	119,378.40	119,378.40	
21011	行政事业单位医疗	119,378.40	119,378.40	
2101102	事业单位医疗	119,378.40	119,378.40	
213	农林水支出	6,015,880.37	2,269,573.27	3,746,307.10
21303	水利	4,850,506.37	2,269,573.27	2,580,933.10
2130304	水利行业业务管理	2,725,573.27	2,269,573.27	456,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,470,865.20		1,470,865.20
2130314	防汛	654,067.90		654,067.90
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,165,374.00		1,165,374.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,165,374.00		1,165,374.00
221	住房保障支出	120,214.08	120,214.08	
22102	住房改革支出	120,214.08	120,214.08	
2210201	住房公积金	120,214.08	120,214.08	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,845,940.01	一、本年支出	6,845,940.01	5,680,566.01	1,165,374.00	
一般公共预算财政拨款	5,680,566.01	社会保障和就业支出	590,467.16	590,467.16		
政府性基金预算财政拨款	1,165,374.00	卫生健康支出	119,378.40	119,378.40		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	6,015,880.37	4,850,506.37	1,165,374.00	
		住房保障支出	120,214.08	120,214.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	6,845,940.01	支出合计	6,845,940.01	5,680,566.01	1,165,374.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		5,748,564.26	5,680,566.01	3,099,632.91	2,580,933.10	-1%
208	社会保障和就业支出	271,144.96	590,467.16	590,467.16		118%
20805	行政事业单位养老支出	271,144.96	590,467.16	590,467.16		118%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,416.64	354,288.44	354,288.44		118%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,208.32	177,138.72	177,138.72		118%
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	59,040.00	59,040.00		115%
210	卫生健康支出	121,110.40	119,378.40	119,378.40		-1%
21011	行政事业单位医疗	121,110.40	119,378.40	119,378.40		-1%
2101102	事业单位医疗	121,110.40	119,378.40	119,378.40		-1%
213	农林水支出	5,234,496.42	4,850,506.37	2,269,573.27	2,580,933.10	-7%
21303	水利	5,234,496.42	4,850,506.37	2,269,573.27	2,580,933.10	-7%
2130304	水利行业业务管理	2,961,094.19	2,725,573.27	2,269,573.27	456,000.00	-8%
2130306	水利工程运行与维护	1,930,531.98	1,470,865.20		1,470,865.20	-24%
2130311	水资源节约管理与保护	260,006.00				-100%
2130314	防汛		654,067.90		654,067.90	
2130316	农村水利	82,864.25				-100%
221	住房保障支出	121,812.48	120,214.08	120,214.08		-1%
22102	住房改革支出	121,812.48	120,214.08	120,214.08		-1%
2210201	住房公积金	121,812.48	120,214.08	120,214.08		-1%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,099,632.91	2,638,219.70	461,413.21
301	工资福利支出	2,581,019.70	2,581,019.70	
30101	基本工资	537,468.00	537,468.00	
30102	津贴补贴	74,376.00	74,376.00	
30107	绩效工资	1,189,140.00	1,189,140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354,288.44	354,288.44	
30109	职业年金缴费	177,138.72	177,138.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,151.64	85,151.64	
30112	其他社会保障缴费	24,042.82	24,042.82	
30113	住房公积金	120,214.08	120,214.08	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
302	商品和服务支出	461,413.21		461,413.21
30201	办公费	149,144.00		149,144.00
30205	水费	9,536.00		9,536.00
30206	电费	23,560.00		23,560.00
30209	物业管理费	5,600.00		5,600.00
30213	维修(护)费			
30216	培训费	8,062.02		8,062.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	62,299.81		62,299.81
30229	福利费	18,811.38		18,811.38
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30299	其他商品和服务支出	144,400.00		144,400.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,580,933.10
302	商品和服务支出	2,580,933.10
30213	维修(护)费	654,067.90
30226	劳务费	1,343,665.20
30227	委托业务费	583,200.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,165,374.00		1,165,374.00
213	农林水支出	1,165,374.00		1,165,374.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,165,374.00		1,165,374.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,165,374.00		1,165,374.00

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					8,000.00	8,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405007	重庆市渝北区两岔水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	8,000.00	8,000.00		

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

专项资金名称	水库运行管理费	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	520,415.20	区级支出（元）	520,415.20			
		补助镇街（元）				
项目概况	<p>根据《重庆市水利工程管理条例》，水利工程管理单位应对水利工程的公共安全负责。为确保水库安全，水库正常运行，保护库区生态环境，管理处需开展以下水库运行管理工作：1. 辖区内各水库水利工程的管理及养护、防汛抗旱、水环境保护、水量调度及计划、水土保持等；2. 安全检查、宣传、辖区内水库警示标牌的制作安装、义渡等；3. 辖区内各水库水利设施设备的日常维护。现辖区各水库正常运行。4、两岔水库管理所共管理10座水库，其中两岔水库为中型，团丘、过马滩水库为小（一）型，红光、战斗、红旗、太阳、矮半沟、明月东风、黑沟水库为小（二）型。</p>					
立项依据	<p>按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》、《重庆市水利工程管理条例》等开展水库运行管理工作，根据《重庆市水库工程维修养护定额标准（试行）》“4维修养护定额标准”、“表4.2.1水库工程维修养护基本项目（一）定额基准标准”计算相关费用，其中：中型为三级、小（1）型为四级、小（2）型为5级、水库运行管理费（附件）</p>					
当年绩效目标	通过实施本项目，确保辖区各水库正常安全运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	辖区水库	30	座	=	10	是
	工程运维	10	万元/年	≤	48.4	否
	运行	20	万元/年	≤	61.6	否
	水库正常运行	20	座	定性	优	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

专项资金名称	编外聘用人员经费			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	360,000.00			区级支出（元）	360,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	根据管理所管理需要，同报区水利局同意，管理所现有临聘人员参与管理所的管理。					
立项依据	《水政监察工作章程》《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市村镇供水条例》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	更好为群众提供服务，让人民群众有更多的获得感、幸福感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	编外聘用人员	30	人	=	8	是
	编外聘用人员	20	万元	=	4.5	否
	两岔水库运行满意度	30	%	定性	优	否
	满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

专项资金名称	实施河长制水库常规保护费			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	463,250.00			区级支出（元）	463,250.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	两岔水库管理所共管辖10座水库，其中中型1座，小（一）型2座，小（二）型7座。根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，为防治水源水环境污染，进一步加强水库日常管理，确保水库安全运行，保障饮用水安全，促进农村人居环境改善，管理所已于2021年已通过政府采购外包物业化管理方式开展水源水环境保护工作。					
立项依据	实施河长制水库常规保护费按照《水库大坝安全管理条例》、《小型水库管理安全管理办法》、《重庆市水利工程管理条例》、《水利工程物业化管理技术规范》等开展水库清漂打捞、水库管理区保洁、水利工程日常管护、水库调度、防汛抗旱、安全巡查及宣传等日常管护工作。					
当年绩效目标	该项目实施后，确保辖区水库水源水环境安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	辖区水库	30	座	=	10	是
	保护时限	5	年	=	1	否
	水清景美	10		定性	好	否
	保护水源水环境安全	30	座	定性	优	否
	保护成本	5	元/月	≤	78166	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

专项资金名称	中型水库维修养护			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	187,200.00			区级支出（元）	187,200.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	两岔水库溢洪道溢流堰面、挑流段修复，廊道、坝顶金属件除锈上漆维护，监测设施维护等。					
立项依据	按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》、《重庆市水利工程管理条例》等开展水库运行管理工作，根据《重庆市水库工程维修养护定额标准（试行）》“4维修养护定额标准”、“表4.2.1水库工程维修养护基本项目（一）定额基准标准”计算相关费用。					
当年绩效目标	确保水库正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	水库	20	座	=	1	是
	中型水库	10	万元	=	200	否
	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	20	万人	≥	0.6	否
	投资	10	万元	≤	18.72	否
	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两岔水库管理所

单位：元

专项资金名称	渝北区团丘水库水毁修复工程			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	654,067.90			区级支出（元）	654,067.90	
				补助镇街（元）		
项目概况	上级下达的水利救灾资金87万，修复水毁排洪道80米，保障水库正常运行。					
2024	《重庆市渝北区发展和改革委员会关于渝北区团丘水库涵卧管水毁整治工程项目立项的批复》渝北发改投[2024]373号					
当年绩效目标	修复水毁排洪道80米，保障水库正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	修复水毁排洪道	20	米	≥	80	是
	水库座数	20	座	=	1	否
	受益群众	30	人数	≥	400	否
	项目投资	10	万元	≤	65.41	否
群众满意度	10	%	≥	90	否	